

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi üléséről

Időpontja:	2017. szeptember 19., kedd, 17.30 órától
Helyszíne:	Budapest, MKSZ iroda
Jelen vannak az elnökségből:	Princzinger Péter, Molnár Dénes, Tóth Árpád, Törzsök Zsolt, Nagy Ádám, Szilasi László (6/8 fő, az elnökség határozatképes)
Meghívott résztvevők:	Pataki Ibolya

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

1. A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

81/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Törzsök Zsoltot és Molnár Dénest választotta meg.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

82/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a napirendet az alábbi kiegészítésekkel elfogadta.

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

1. A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

3. Az EMMI-MKSz 2017. évi támogatási szerződések státusza
4. Az EMMI-MKSz 2018. évi támogatási szerződések előkészítése
5. Az infra fejlesztési projektek státusza
6. Az iroda működése

Versenyekkel, versenyzőkkel, tagszervezetekkel kapcsolatos ügyek:

7. Tagfelvételi kérelmek (1. UTE, 2. Fenntartható Térségért Alapítvány)
8. A 2018-as versenynaptár előkészítésének ütemezése
9. Gemenc Nagydíj (2018) támogatási kérelem
10. BMX Freestyle szakág integrálásának kérdése
11. Évadzáró esemény előkészítése Kiemelt / kritikus ügyek:
12. FISE Budapest 2017 (Hurricane SAS) Egyebek:
13. külföldön is szereplő versenyzők licence
14. Diákolimpia védjegy használat

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

3. Az EMMI-MKSz 2017. évi támogatási szerződések státusza

A 2017. évre az MKSZ-nek három támogatási szerződése van az EMMI-vel, összesen 161,4 M Ft támogatási kerettel. (KF6: 130.000.000 Ft, Olimpiai felkészülés támogatása: 19.767.065 Ft, ezekhez kapcsolódó működési támogatás: 11.701.685 Ft).

Az év során a beérkező számlák adatait az iroda folyamatosan felvezette egy nyilvántartásba, jelenleg zajlik a benne szereplő adatok ellenőrzése, azaz, annak tételes vizsgálata, hogy:

- a papír alapon az irodában lévő számlák mindegyike szerepel-e a táblázatban
- a bankkivonatok szerint mely számla lett átutalva és mikor
- a megfelelő költséghelyekre lettek-e sorolva a beérkezett számlák (a versenynaptár, szerződések, megrendelések alapján)
- minden számla rendelkezik-e a szükséges alátámasztó dokumentumokkal (a megrendelés összegtől függően: ajánlat kérés / ajánlat / megrendelés / szerződés / kiküldetési rendelvénnyel stb.)
- melyik számla melyik szerződéshez tartozik
- a számlákon szereplő kifizetési adatok milyen viszonyban állnak a banki kifizetési adatokkal

83/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Felhívja az elnökség a főtitkárt, hogy

- 1) gondoskodjon egy olyan, komplexebb kimutatás elkészítéséről, amelyben rá lehet szűrni arra, hogy egy adott támogatási szerződés költség sorához (költség helyéhez) milyen partneri szerződések (megrendelések) tartoznak, azoknak beérkeztek-e a számlái (kontírozással), illetve (ha kifizetésre kerültek) mikor kerültek kifizetésre;
- 2) a kimutatás alapján beazonosítható legyen az is, hogy az adott tételek a közgyűlés által május 31-én elfogadott 2017. évi költségvetés mely sorához tartoznak;
- 3) a támogatói szerződések alapján rendelkezésre álló keretek, a támogatások várható folyósítása, a kifizetésének figyelembe vételével illetve a Szövetség egyéb bevételei (licenck, tagdíjak, versenynaptári díjak) alapján készüljön likviditási terv, a már beérkezett kiegyenlítendő számlák és a még várhatóan beérkező számlák rendezésére;
- 4) vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a jövőben lehetséges-e a költségterveknél három szintű bontás helyett két szintű alábontást alkalmazni, és (figyelemmel arra, hogy ezek terv számok) az összeget ezer Ft-ban megadni, kiküszöbölendő az átcsoportosítási procedúrát, és megkönnyítendő az elszámolások összeállítását.

- igen 6 □ nem 0
- tartózkodott: 0

4. Az EMMI-MKSz 2018. évi támogatási szerződések előkészítése

84/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja az olimpiai szakágak vezetőit, hogy a – részükre megküldött „Tokió 2020” sablonban – készítsék el a szakágukra vonatkozóan az olimpiai felkészülési tervet és küldjék meg a főtitkárnak legkésőbb 2017. szeptember 25-én.

Az új olimpiai szakág, a BMX freestyle park vonatkozásában az elnökség Pichler Róbertet kéri fel a felkészülési terv előkészítésére.

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy gondoskodjon a beérkezett felkészülési tervek egységesítéséről, és a MOB-nak határidőben (szeptember 29-ig) történő megküldéséről.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

5. Az infra fejlesztési projektek státusza



Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy konzultált az EMMI-ben és az NFM-ben az MKSZ infra fejlesztési projektjeivel illetékes vezetőkkel. Az EMMI és az NFM jelenleg három forrást tart számon, melyekkel kapcsolatban az MKSZ-től várnak egyértelmű szakmai javaslatot (fa pálya beszerzése: 143 M Ft, fa pálya installálása: 25 M Ft, csarnok építés I. ütem: 200 M Ft).

85/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy egyeztessen az EMMI és az NFM illetékeseivel a 200 M Ft forrás felhasználási céljának esetleges módosításáról, a következők szerint: Abban az esetben, ha van realitása egy olyan csarnok építési projektnek, amely más forrásból valósulhat meg, célszerű megvizsgálni a 200 M Ft átcsoportosítását egy, a triál, a BMX freestyle park és a BMX cross versenyeknek korszerű infrastruktúrát biztosító létesítmény kialakítására. (A csarnok projektnek otthont adó ingatlan adottságainak függvényében vagy ugyanazon az ingatlanon, ahol a fa pályát befogadó csarnok létesül, vagy más alkalmas helyszínen.)

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

6. Az iroda működése

Szeptember 1-jétől az iroda az új személyi összetételben működik, aláírásra kerültek az ennek megfelelő szerződések és szerződésmódosítások. Egy nyitott kérdés van, az infra fejlesztések koordinációjának ki legyen a felelőse, ezzel kapcsolatban az elnökség tagjai azon a véleményen voltak, hogy ezt együtt kell kezelni a létesítmények minősítésének kérdésével. A főtitkár írásban értesítette a tagszervezeteket, szakágvezetőket arról, hogy mi a munkamegosztás az iroda munkatársai között, illetve, hogy milyen ügyben kihez, milyen elérhetőségeken lehet fordulni. Az infra-fejlesztési és a sportlétesítmények minősítésével kapcsolatos ügyek felelőse később kerül kijelölésre.

A továbbiakban, egy-két hónap tapasztalatai alapján az alábbiakról kell majd dönteni:

- a munkamegosztás esetleges pontosítása, korrekciója
- az esetleg gazdátlan, vagy új feladatok telepítése valakinek a munkakörébe
- a főtitkár tehermentesítése a mb. országúti szakágvezetői feladatok alól (a kialakítandó szakági struktúrára, Alapszabály módosításra is figyelemmel, tervezetten január 1-től)

Versenyekkel, versenyzőkkel, tagszervezetekkel kapcsolatos ügyek:

7. Tagfelvételi kérelmek (1. UTE, 2. Fenntartható Térségért Alapítvány)

86/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy dr. Kovács Kristóf ügyvédtől kér jogi állásfoglalást a két tagfelvételi kérelem teljesíthetőségének kérdésében.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

8. A 2018-as versenynaptár előkészítésének ütemezése

87/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy a versenyszabályzatban meghatározottak szerint – az UCI versenyek időpontjainak szem előtt tartásával – 2017. november 30-ig egyeztesse a szakágakkal a 2018. évi versenyek tervezett időpontjait, és december 20. napjáig terjessze az elnökség elé a 2018as (összesített) versenynaptár első változatát.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

88/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy az UCI felé azokat a – szakágvezetők által jóváhagyott – versenyeket, amelyen esetében még nem dőlt el, hogy ki lesz a versenyszervező, az MKSZ jelentse be a saját nevére (később módosításra vagy törlésre kerülhetnek).

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

9. Gemenc Nagydíj (2018) támogatási kérelem

A Gemenc GP szervezője azzal a kérelemmel fordult az MKSZ elnökségéhez, hogy a Szövetség nyújtson támogatást a verseny televíziós és/vagy online közvetítésének biztosításához.

89/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat



Az elnökség megállapítja, hogy a kérdés a Szövetség készülő átfogó média koncepciójától függetlenül nem tárgyalható meg érdemben, ezért annak

keretében fogja megvitatni.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

10. BMX Freestyle szakág integrálásának kérdése

Az Olimpiai Játékok programjára kerülés, valamint a FISE projekt lendületet adhat a freestyle szakág fejlődésének, ugyanakkor komoly kihívások elé is állítja a Magyar Kerékpáros Szövetséget és a freestyle szakágban aktív klubokat, versenyzőket egyaránt. Szeptember 11-én az MKSZ elnöke és főtitkára megbeszélést folytatott Pichler Róberttel, a freestyle klubok képviselőjével és Shenker Benjámint volt profi versenyzővel, melynek célja a közeljövő feladatainak számba vétele volt. A találkozón szó esett az olimpiai kvótaszerzés – egyelőre még az UCI által sem teljesen kidolgozott – feltételeiről, a szakág létesítmény-igényéről és az „új” szakág MKSZ szervezeti, pénzügyi tervezési struktúrájába történő illesztésének módjáról.

A cél az, hogy a magyar versenyzők számára is lehetőség nyíljon a világ élvonalába való bekerülésre. Ennek érdekében a Szövetség a soron következő Alapszabály módosítás alkalmával tervezi intézményesíteni az új szakágot, a 2018-as költségvetés tervezése ennek megfelelően már tizenegy szakágra történik, és az MKSZ keresi a lehetőségét egy állandó létesítmény kialakításának, ami alkalmas lehet megfelelő szintű versenyek lebonyolítására, és edzésekre is.

90/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség

- 1) felkéri Pichler Róbertet, hogy a „Tokio 2020” felkészülési tervet az új szakág vonatkozásában készítse elő, és azt a 84/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozatban foglaltak értelmében 2017. szeptember 25-ig a főtitkárnak küldje meg, valamint**
- 2) készítse egy – a szükséges szakmai és pénzügyi feltételekre is kiterjedő – áttekintő anyagot az elnökség számára a szakág jelenlegi magyarországi helyzetéről és lehetőségeiről, továbbá**
- 3) úgy határoz, hogy a soron következő Alapszabály módosítás alkalmával az új szakágot beilleszti az MKSZ működési rendszerébe.**

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

11. Évadzáró esemény előkészítése



Az elnökség beszélgetést folytatott egy évadzáró esemény lehetséges koncepciójával kapcsolatban. Az a vélemény körvonalazódott, hogy egy minden szakág minden bajnokának szóló díj átadó ceremónia helyett inkább egy olyan összejövettel lenne célszerű tartani, amelyen néhány kiemelkedő teljesítmény elismerésére, a 2017-es szezon fontosabb eredményeinek megünneplésére, és a 2018-as versenynaptár illetve a fő szakmai célok bemutatására kerülne sor. Az elnökség a következő ülésen folytatja az esemény koncepciójának megtárgyalását.

Kiemelt / kritikus ügyek:

12. FISE Budapest 2017 (Hurricane SAS)

Augusztus 18-19-20-án a Kopaszi Gáton kialakított pályán sikeresen lezajlott a FISE Budapest 2017 projekt, melynek keretében hazánk adta a négy állomásból álló BMX freestyle park World Tour sorozat második helyszínét. Az eseményre 28 országból, 261 nevező regisztrált, akikre 25.000 néző volt kíváncsi. Az MKSZ és a francia Hurricane Action Sport együttműködésében, a Kormány támogatásával megvalósult sportesemény jelentőségét az adja, hogy a 2020-as tokiói Olimpiai Játékok programjában új versenyszámként szerepel a BMX freestyle park.

A Hurricane Action Sport és az MKSZ képviselői az egyeztetéseket folytatják, az alábbi témákban:

- A Hurricane Action Sport 2018-ban az idén 4 versenyből álló szériát 6 alkalomra tervezi bővíteni, és 2018 júniusban tartanák célszerűnek a budapesti eseményt.
- A Hurricane Action Sport BMX freestyle szakág magyarországi megerősítése érdekében kész szponzorálni az MKSZ-t, valamint szakértői kapacitást rendelkezésre bocsátani az új szakág versenyzetési rendszerének kialakításához.
- Az MKSZ tervezi, hogy kialakít egy új bázist a freestyle park szakágban aktív sportolók edzési és versenyzési lehetőség biztosítására. E körben – amennyiben az MKSZ forrásai ezt lehetővé teszik – sor kerülhet eszközök, pálya elemek beszerzésének és telepítésének megrendelésére.

Egyebek:

13. külföldön is szereplő versenyzők licence

91/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Pataki Ibolya szakágvezetőt, hogy készítsen vitaanyagot és javaslatot a külföldi csapatokkal szerződéses jogviszonyban álló magyar versenyzők hazai versenyeken, a nevelő klubjuk színeiben való rajthoz állásának szabályozására.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

92/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy gondoskodjon a Magyar Diáksport Szövetség és az MKSZ között, a Diákolimpia védjegy használatát biztosító szerződés megkötésének előkészítéséről.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

További napirendek és hozzászólások hiányában az ülés berekesztve, a jegyzőkönyv lezárva 20.00-kor.

A következő elnökségi ülés tervezett időpontja: október 3., kedd 17.00

Jegyzőkönyvvezető:

Princzinger Péter, elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Molnár Dénes, elnökségi tag

Törzsök Zsolt, elnökségi tag